

عمان في: 2020/06/24

للاضلاع
بورصة عمان
الهيئة العامة
لإدارة الأوراق المالية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

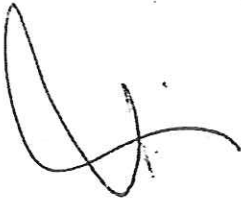
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد،

يرجى العلم أن شركتنا شركة مجموعة أوفتك القابضة قد حصلت على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين - دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي ويليه اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2020/07/02 الساعة العاشرة صباحا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
المدير العام
باسم سعيد



نسخة:

- مركز ايداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م



جدول اعمال الهيئة العامة العادية لشركة مجموعة اوفتك القابضة م.ع.م المساهمة العامة

المنوي عقدها بتاريخ : 2020/07/02

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية
2. التصويت على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
3. انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون
5. إقرار تعيين السيد باسم عطية جريس مصاروة كعضو جديد في مجلس الادارة اعتبارا من 2020/07/02

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية لشركة مجموعة اوفتك القابضة م.ع.م المساهمة العامة

المنوي عقدها بتاريخ : 2020/07/02

1. تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمقدار أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغة (120,500) سهم بقيمة (51,491) دينار وفقا لتعليمات مركز ايداع الأوراق المالية المتعلقة بأسهم الخزينة
2. تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البند رقم (1)
3. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى الدوائر الرسمية